**08.08.2018**

**Информация по ООО «Полигон»**

Основными направлениями деятельности Общества является является прием и размещение отходов бытовых и производственных 4-5 класса опасности.

***Предварительный анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год***

Так по состоянию на 01.01.2018:

1) **доходы Общества составили** – 119 635 тыс.руб., в т.ч. по структуре:

- выручка составила 119 386 тыс.руб.(99,8 %);

- прочие доходы – 249 тыс.руб.(0,2 %)

Следует отметить, что итогам 2017 года выручка увеличилась относительно уровня 2016 года (69 422 тыс.руб.) на **49 964** тыс.руб.

***Достичь этого удалось благодаря значительному увеличению объемов приема отходов на полигоне.***

2) **расходы Общества составили -** 162 381 тыс.руб., в т.ч. по структуре

- себестоимость 98 089 тыс.руб (60,4 %);

- управленческие расходы – 14 024 тыс.руб. (8,6 %)

- прочие расходы – 50 268 тыс.руб.(31 %)

Следует отметить, что по итогам 2017 года себестоимость снизилась относительно уровня 2016 года (98 271 тыс.руб.) на 182 тыс.руб.

***Себестоимость сложилась из эксплуатационных расходов, связанных с содержанием и обслуживанием полигона (расчистка, охрана, электроэнергия и т.д.)***

3) **Убыток** по итогам деятельности за 2017 год составил - **35 717** тыс.руб.

Следует отметить, что итогам 2016 года ***убыток*** составлял - 83 524 тыс.руб.

***Таким образом, за счет увеличения объемов размещаемых отходов   
за период 2017 года финансовый результат Общества улучшен на   
47 807 тыс.руб.***

***Актуальная информация о кредиторской и дебиторской задолженности:***

1) Кредиторская задолженность по итогам II квартала 2018 года составляет – 9 486 тыс.руб. (текущая)

2) Дебиторская задолженность по итогам II квартала 2018 года составляет – 49 220 тыс.руб. (планируется к погашению и взысканию).

***Долгосрочные (заемные) обязательства Общества:***

***Обществом заключены 4 договора лизинга с ЗАО «МТЭБ ЛИЗИНГ» (г.Москва), на приобретение специальной техники (бульдозеры, экскаваторы, уплотнитель, измельчитель и т.д.), общей стоимостью лизингового портфеля 220 186 129 руб., сроком действия с 12.09.2012 по 20.01.2024.***

Общая стоимость по 4 договорам лизинга – 220 186 129 руб.

Оплачено по 4 договорам лизинга – 29 876 247 руб.

Остаток к уплате по 4 договорам лизинга – **190 309 882** руб.

***Ежемесячный платеж по лизинговому портфелю:***

- до 20.03.2021 составляет 295 810 руб.;

- с 20.04.2021 по 20.01.2024 составляет 5 319 607 руб.

***Также в рамках строительства полигона Обществом заключен кредитный договор ДК-3672 от 22.04.2011 в кредитной организации   
ПАО «Межтопэнергобанк», общей стоимостью 312 399 792,21 руб.,   
сроком действия до 01.02.2023.***

Получено кредитных средств – 312 399 792,21 руб.

Погашено за 2017-2018 г (тело кредита) – 17 145 309,10 руб.

Остаток к погашению по договору – **295 254 483,11 руб.**

***Проценты в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями не уплачивались.***

*С* ***01.09.2018*** *возникает необходимость оплаты в размере* ***11 922 289*** *руб. ежемесячно, в т.ч.*

- 5 445 610 руб. - тело кредита;

- 6 476 678 руб. - % по кредиту.

*Ориентировочная сумма процентов, которая будет начислена по состоянию на 01.09.2018, подлежащих уплате по данному кредитному договору, составит* ***256,5*** *млн.руб.*

*Далее проценты будут начисляться на остаток по ссудной задолженности.*

***Информация относительно ПАО «Межтопэнергобанк»***

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 20.09.2017 года, по делу № А40-137960/17-129-171Б Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество) (ПАО «Межтопэнергобанк») (далее – Банк) ОГРН 1027739253520, ИНН 7701014396, зарегистрированный по адресу: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская,   
д. 6, признан ***несостоятельным (банкротом*),** в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Функции конкурсного управляющего возложены на **государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»**, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» проводит электронные торги в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества финансовой организации.

Предметом торгов являются права требования к юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям:

**Лот 14 - ООО «Полигон», ИНН 6950125680, КД ДК-3672 от 22.04.2011 (299 872 601,75 руб.) - 299 872 601,75 руб.**

Повторные торги имуществом финансовой организации будут проведены 22.08.2018 нереализованными лотами со снижением начальной цены лотов на 10 процентов на электронной площадке ООО «Сатурн» – www.seltim.ru.

Предыдущие торги, проведенные 26.06.2018, признаны *не состоявшимися*.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ООО «Полигон»** | | | |
|
| **№ п/п** | **Основные  финансово-экономические показатели деятельности** | **2017** | **II квартал 2018** |
|
| **1.** | **Выручка, тыс.руб.** | 119 386,00 | 62 347,00 |
| **2.** | **Прочие доходы, тыс.руб.** | 249,00 | 244,00 |
| **3.** | **ИТОГО ДОХОДЫ, тыс.руб.** | **119 635,00** | **62 591,00** |
| **4.** | **Себестоимость, тыс.руб.** | 98 089,00 | 56 955,00 |
| **5.** | **Коммерческие расходы, тыс.руб.** |  |  |
| **6.** | **Управленческие расходы, тыс.руб.** | 14 024,00 | 7 901,00 |
| **7.** | **Прочие расходы, тыс.руб.** | 50 268,00 | 19 943,00 |
| **8.** | **ИТОГО РАСХОДЫ, тыс.руб.** | **162 381,00** | **84 799,00** |
| **9.** | **Чистая прибыль (убыток) тыс.руб.** | -35 717,00 | -17 369,00 |
| **10.** | **Стоимость основных средств, тыс.руб.** | 274 705,00 | 255 638,00 |
| **11.** | **Чистые активы, тыс.руб.** | -114 638,00 | -139 199,00 |
| **12.** | **Уставный капитал, тыс.руб.** | 4 600,00 | 4 600,00 |
| **13.** | **Кредиторская задолженность, тыс.руб.** | 10 776,00 | 9 486,00 |
| **14.** | **Дебиторская задолженность, тыс.руб.** | 39 175,00 | 49 220,00 |
| **15.** | **Среднесписочная численность работников, чел.** | 35,4 | 58,8 |
| **16.** | **Фонд оплаты труда, тыс.руб.** | 17 842,00 | 12 886,00 |
| **17.** | **Сумма налогов и страховых взносов, уплаченные в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, тыс.руб.** | 59 712,00 | 29 779,00 |
| **18.** | **Валюта баланса, тыс.руб.** | 432 602,00 | 416 347,00 |